

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

## 河南铁福来装备制造股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月3日
- 2.会议召开地点：铁福来公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长赵玉凤
- 5.会议主持人：董事长赵玉凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数46,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

对公司2019年半年度利润分配进行了审议，具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需求，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-022），具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《注销宝丰分公司》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司与 2019 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销宝丰分公司的公告》（公告编号：2019-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日